

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE SERVIAUDEXTCONTA CIA LTDA.

En la parroquia Sucre del Cantón Cuenca, siendo las 16H00 del día 13 de marzo de 2020, en el domicilio principal de **SERVIAUDEXTCONTA CIA LTDA**, se reúne el Ing. Diego Condo por sus propios derechos, y la Ing. María José Piedra, por sus propios derechos de acuerdo con los estatutos y constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de **SERVIAUDEXTCONTA CIA LTDA**, por unanimidad se resuelve constituirse en Junta General Universal de Socios, y haciendo uso del derecho concedido por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

1- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DE GERENTE

2- APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2019

Actúa como Secretaria la Ing. María José Piedra Gerente, y como Presidente el Ing. Diego Condo, Presidente de la Compañía.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DE GERENTE

La Sra. María José Piedra entregó una copia de su informe como Gerente General, y pregunta a los presentes si es necesario alguna aclaración o explicación sobre el mismo.

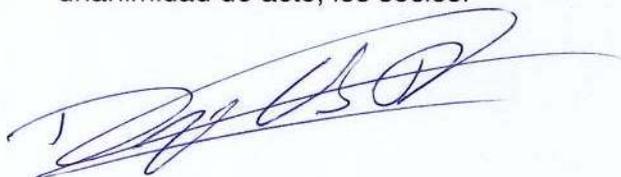
Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad. .

2. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2019

El Gerente General de la Compañía da a conocer el Estado de Situación Financiera, El estado de Situación Integral, Estados de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo. Una vez puesto a consideración de la Junta, se resuelve aprobar por unanimidad los mismos.

Agotado este último punto la presidencia concede un receso de media hora, para elaborar la presente acta, transcurrido el tiempo se reinstala la Junta para dar lectura del Acta, la que leída es aprobada por todos los socios presentes, siendo las 17h00 horas, la presidencia da por terminada la reunión a la Junta de Socios.

Termina la Junta siendo las 17h15 y para constancia de lo resuelto firman en unanimidad de acto, los socios.



Ing. Diego Condo
Socio



Ing. María José Piedra
Socia